**区城管局2025年项目绩效目标表**

申报日期：2024年11月19日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 城管队伍规范化建设、执法办案经费 | | | | | | 项目编码 | | | |  | | |
| 项目主管部门 | | | | 区城管局 | | | | | | 项目执行单位 | | | | 局办公室、110指挥中心、法制科 | | |
| 项目负责人 | | | | 多部门 | | | | | | 联系电话 | | | | 多部门 | | |
| 项目属性 | | | | 持续性项目 | | | | | | | | | | | | |
| 支出项目类别 | | | | 本级支出项目 | | | | | | | | | | | | |
| 起始年度 | | | | 2025年 | | | | | | 终止年度 | | | | 2025年 | | |
| 项目立项依据 | | | | 1、《住房城乡建设部财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》的通知  2、《住房城乡建设部办公厅关于印发城市管理执法装备配备指导标准（试行）》  3、《武汉市城市管理执法队伍建设规范》  4、市人民政府办公厅关于印发武汉市提升行政执法质量行动方案的通知  5、区司法局《关于全面落实法律顾问制度充分发挥法律顾问作用的通知》  6、司法局普法宣传年度工作、区司法局“八五”普法规划  7、市人民政府法制办公室《武汉市行政处罚案卷评查标准》  8、《武汉市城市综合管理工作考核办法》  9、市城管执法委关于办理全市商业保险的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | | | 1、《住房城乡建设部财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》的通知  2、《住房城乡建设部办公厅关于印发城市管理执法装备配备指导标准（试行）》  3、《武汉市城市管理执法队伍建设规范》  4、市人民政府办公厅关于印发武汉市提升行政执法质量行动方案的通知  5、区司法局《关于全面落实法律顾问制度充分发挥法律顾问作用的通知》  6、司法局普法宣传年度工作、区司法局“八五”普法规划  7、市人民政府法制办公室《武汉市行政处罚案卷评查标准》  8、根据市城管执法委的通知为城管执法人员购买意外险及健康体检、执法纠纷维稳  9、组织全体职工进行体检  10、执法办公、宣传、保障机关运行 | | | | | | | | | | | | |
| 项目总预算 | | | | 400 | | | | | | 项目当年预算 | | | | 400 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | | 该项目将2024年城管信息化平台综合管理经费，执法人员意外伤害保险及医疗补助，执法办案、宣传及机关运行维护费，城管队伍规范化建设4个项目合并成1个项目。总预算较上年减少110万元。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金来源 | | | | 来源项目 | | | | | | | | | | 金额 | | |
| 合计 | | | | | | | | | | 400 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | | | | 400 | | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | | | | | | | 400 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | | | |  | | |
| 财政专户管理资金 | | | | | | | | | |  | | |
| 单位资金 | | | | | | | | | |  | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | | | | | | |  | | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目活动 | | 活动内容表述 | | | 支出经济 分类 | | | 金额 | 测算依据及说明 | | | | | | | 备注 |
| 指挥中心办公经费 | | 办公费 | | | 办公费 | | | 37 | 1、指挥中心网络专线5.988万元  2、视频会议专线0.84万元  3、车载视频专线1.44万元  4、指挥中心城管通通信服务费0.6万元  5、信息化工程维保服务费22万元  6、设备维护维修及办公耗材2.532万元  7、“三乱”语音系统维护费3.6万元 | | | | | | |  |
| 执法人员意外伤害及医疗补助 | | 办公费 | | | 办公费 | | | 80 | 1. 执法人员意外伤害保险303人\*580元/人。年=17.574万元 2. 执法人员医疗补助303人\*2000元/人.年=60.6万元 3. 执法纠纷、维稳：1.826万元 | | | | | | |  |
| 执法办案、宣传及机关运行维护费 | | 办公费 | | | 办公费 | | | 223 | 1、局辅助人员延时加班费56人\*150元/人.天\*4天/月\*12个月=40.32万元  2、食堂支出 80万元  3、物业管理28.88万元  4、大城管宣传（通过新闻专版、拍摄城管宣传牌、微信、微博、抖音等新媒体专业制作平台宣传、线上线下系列宣传、举办短视频比赛等形式进行宣传）15万元  5、档案管理6万元  6、会议保障维护6.3万元  7、水电维修、办公楼维修、电梯维护、消杀、消防器材、除四害等维护35万元  8、执法、普法宣传5万元  9、执法办案耗材6.5万元 | | | | | | |  |
| 城管队伍规范化建设 | | 办公费 | | | 办公费 | | | 60 | 1、执法服装：新进22名人员配发服装4695元/套\*22=10.33万元，其他人员正常换发25.07万元  2、执法装备：新进人员购置移动终端3000元/人、蓝牙打印机3000元/台、执法记录仪2000元/台，合计8000/人.套\*22=17.6万元  3、法律服务费：法律顾问服务费4万元，法律代理服务3万元。 | | | | | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品名 | | | | | | | 数量 | | | 金额 | | | | | | |
| 110指挥中心网络费 | | | | | | | 1年 | | | 6.828 | | | | | | |
| 其他服务费 | | | | | | | 1年 | | | 100 | | | | | | |
| 物业管理服务费 | | | | | | | 1年 | | | 28.88 | | | | | | |
| 法律顾问服务费 | | | | | | | 1年 | | | 4 | | | | | | |
| 法律代理服务费 | | | | | | | 1年 | | | 3 | | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | | 目标说明 | | | | | | | | | | | | |
| 长期绩效目标 | | | | 提升城管执法队伍水平、规范城管执法管理、实现执法装备现代化、优化执法形象以及提高案件处理效率、确保执法行为规范、实现执法效果最大化、提供人性化执法服务并优化法治环境，提升城管工作的整体效能和社会满意度。 | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | | 规范文明执法行为、统一城管执法制式服装标准；加强城管队伍规范管理，改善城管队伍设施装备建设，打造人民满意的新时代城管执法队伍；城管智慧平台综合考核排名靠前，案件投诉处置率100%；按要求购买城管执法人员社会商业保险、组织健康检查，保障执法人员合法权益。 | | | | | | | | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | | 一级指标 | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出 | | 产出指标 | | 数量指标 | | | | 在线接警率 | | | | 100% | | 行业标准 | | |
| “三乱”语音系统正常运转率 | | | | 100% | | 行业标准 | | |
| 执法人员意外伤害保险及医疗参保率 | | | | 100% | | 行业标准 | | |
| 大城管宣传覆盖率 | | | | 100% | | 行业标准 | | |
| 服装、标志标识、装备配发率 | | | | 100% | | 行业标准 | | |
| 法律服务咨询率 | | | | 100% | | 行业标准 | | |
| 质量指标 | | | | 数字化城市管理系统案件投诉处理率 | | | | 100% | | 行业标准 | | |
| 服装、标志标识、装备质量通过率 | | | | 100% | | 行业标准 | | |
| 时效指标 | | | | 群众投诉案件办结率 | | | | 90% | | 行业标准 | | |
| 执法服装及标识、装备配发及时率 | | | | 100% | | 行业标准 | | |
| 法律服务响应及时率 | | | | 100% | | 行业标准 | | |
| 效果 | | 效益指标 | | 社会效益指标 | | | | 提升城市管理信息化水平 | | | | 有效提高 | | 行业标准 | | |
| 保障城管执法人员意外伤害合法权益 | | | | 有保障 | | 行业标准 | | |
| 有效提高执法效能 | | | | 有效提高 | | 行业标准 | | |
| 有效提升城市治理效能 | | | | 有效提升 | | 行业标准 | | |
| 指挥中心系统正常运行率 | | | | 100% | | 行业标准 | | |
| 保障机关正常运转 | | | | 有保障 | | 行业标准 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | | 服务对象满意度 | | | | ≥90% | | 行业标准 | | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级  指标 | | | | | 指标值 | | | | | 指标值确定 依据 |
| 前年 | | 上年 | | 预计当年实现 |
| 产出 | 产出指标 | | 数量  指标 | | | 在线接警率 | | | | | 100% | | 100% | | 100% | 行业标准 |
| 产出 | 产出指标 | | 数量指标 | | | “三乱”语音系统正常运转率 | | | | | 100% | | 100% | | 100% | 行业标准 |
| 执法人员意外伤害保险及医疗参保率 | | | | | 100% | | 100% | | 100% | 行业标准 |
| 大城管宣传覆盖率 | | | | | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | 行业标准 |
| 服装、标志标识、装备配发率 | | | | | 100% | | 100% | | 100% | 行业标准 |
| 法律服务咨询率 | | | | | 100% | | 100% | | 100% | 行业标准 |
| 质量指标 | | | 数字化城市管理系统案件投诉处理率 | | | | | 100% | | 100% | | 100% | 行业标准 |
| 服装、标志标识、装备质量通过率 | | | | | 100% | | 100% | | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | | | 群众投诉按件办结率 | | | | | 90% | | 90% | | 90% | 行业标准 |
| 执法服装及标识、装备配发及时率 | | | | | 100% | | 100% | | 100% | 行业标准 |
| 法律服务响应及时率 | | | | | 100% | | 100% | | 100% | 行业标准 |
| 效果 | 效益指标 | | 社会效益指标 | | | 提升城市管理信息化水平 | | | | | 有效提升 | | 有效提升 | | 有效提升 | 行业标准 |
| 保障城管执法人员意外伤害合法权益 | | | | | 有保障 | | 有保障 | | 有保障 | 行业标准 |
| 有效提高执法效能 | | | | | 有效提高 | | 有效提高 | | 有效提高 | 行业标准 |
| 有效提升城市治理效能 | | | | | 有效提升 | | 有效提升 | | 有效提升 | 行业标准 |
| 指挥中心系统正常运行率 | | | | | 可持续 | | 可持续 | | 可持续 | 行业标准 |
| 保障机关正常运转 | | | | | 有保障 | | 有保障 | | 有保障 | 行业标准 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度 | | | | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | 行业标准 |